

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

1544

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	SOPARFID FIDUCIARIA S.A		SUIZA	SUIZA
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2013 - 02 - 27
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

DECLARACIÓN:

La compañía **ONE-O-ONE LTD. INC.**, a petición de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, **DECLARA:** que su nacionalidad es panameña, que se creó el 7 de diciembre del año 2005, encontrándose registrada con la ficha 510768 DOC 879316, según consta en el Registro Único de Panamá No.563699, siendo desde entonces su administrador el señor **LUIGI ZANETTI**, ciudadano suizo, residente en Lugano (Suiza); su tesorero Itzel C. de Blanco y su secretaria la señora Isidra I. Rivera A.

Que desde el año 2006, el único accionista de **ONE-O-ONE LTD. INC.** ha sido y sigue siendo **SOPARFID S.A.**, creada el 6 de noviembre de 1998, con sede en Lugano (Suiza), vía Curti 5, inscrita en el Registro de Comercio del Cantón Ticino No. CH-514.3.014.985-7.

Que la compañía **ONE-O-ONE LTD. INC.**, ha sido socia de la **COMERCIALIZADORA AGROAMIGOS CÍA. LTDA.** desde que ésta última se creó el 26 de abril del 2006, creación que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con Resolución 06-Q.I.J 1974, del 23 de mayo del 2006; y que el 8 de enero del 2010 cambió su denominación a la de **EUROPALMA CÍA. LTDA.**, lo cual fue aprobado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador a través de la resolución DC.DIC.P2010 0057 del 10 de febrero del 2010.

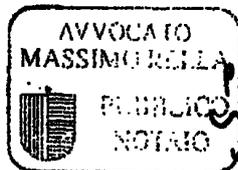
Que **ONE-O-ONE LTD. INC.**, en la actualidad continúa siendo socia de la actual **EUROPALMA CÍA. LTDA.**

Es todo cuanto puedo decir, en honor a la verdad.

LUIGI ZANETTI
ONE-O-ONE LTD. INC.

Luigi Zanetti

08/11/2012



DOY FE QUE LA FOTOCOPIA
ANTECEDE ES TOMADA DEL ORIGINAL
Fecha: 28 ENE 2013



Jorge Zuñiga Camacho
Dr. Jorge Zuñiga Camacho
NOTARIO PUBLICO TERCERO
DEL CANTON ESMERALDAS

N. 12700 (twelve thousand seven hundred) -----
 Lugano (Switzerland), November 8 (eight), 2012 (two thousand and twelve). -----
 I, the undersigned Massimo Rella, attorney-at-law and Public Notary in Lugano, do hereby
 certify the authenticity of the signature of -----
 Luigi ZANETTI, born on 09.11.1945 (nineteen hundred and forty-five), Swiss citizen from
 Lugano (Switzerland); domiciled in Lugano (Switzerland), -----
 personally known to me, who personally declared to me to have signed by his own-hand,
 and he is duly empowered with his individual right of signature to bind ONE-O-ONE LTD.
 INC., Panama (Republic of Panama). -----

In witness whereof I have hereunto set my hand and official seal. -----



Luigi Zanetti s.p.a.

DOY FE QUE LA FOTOCOPIA
 ANTECEDE ES TOMADA DEL ORIGINAL

Fecha: 28 ENE 2013



Dr. Jorge Estrella Camacho
 NOTARIO PUBLICO TERCERO
 DEL CANTON ESMERALDAS

APOSTILLE
 (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
 Il presente atto pubblico

2. è stato firmato da Massimo Rella

3. operante in qualità di notario

4. è munito del sigillo/bollo di notario

5. in Bellinzona Attestato - 9 NOV. 2012

6. da Cancelleria dello Stato

8. col numero 22469

9. Sigillo/bollo 10. Firma: JMR



SPARTANO MARIANNA
 Segretaria